

# 广州海鸥住宅工业股份有限公司

## 第七届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

广州海鸥住宅工业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“海鸥住工”）第七届监事会第七次临时会议通知于2023年10月19日以书面形式发出，会议于2023年10月26日（星期四）上午11:00在公司董事会会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事三人，实际出席三人。会议由监事会主席陈定先生主持，会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《海鸥住工2023年第三季度报告》。

经审核，公司监事会认为董事会编制和审核广州海鸥住宅工业股份有限公司2023年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（二）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于2023年前三季度计提资产减值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况，审议程序合法合规、依据充分。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意公司本次计提资产减值准备事项。

（三）以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《关于向银行申请综合授信融资的议案》。

同意公司全资子公司浙江海鸥有巢氏整体卫浴有限公司向中国农业银行股

份有限公司海盐县支行申请 5,000 万元人民币综合授信额度，业务品种包括但不限于短期流动资金贷款、银行承兑汇票等，期限一年。

（四）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

监事会认为，公司本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项用于公司日常经营和业务发展有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本次部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金事项履行了必要审批程序，符合相关法律法规的规定。同意公司本次对部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金并提交公司股东大会审议通过后实施。

### 三、备查文件

1、海鸥住工第七届监事会第七次临时会议决议。

特此公告。

广州海鸥住宅工业股份有限公司监事会

2023 年 10 月 28 日